

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手許保管 普通預金 肥後銀行 東町団地支店 熊本銀行 健軍支店 商工中金 熊本支店	運転資金 運転資金	525,844 146,070,278 (61,251,391) (9,485,716) (75,333,171)
未収金		管理目的の事業の未収金	36,000
前払費用 貯蔵品	会計サポートパッケージ5年分ほか 帳票類	収益事業 研修会館事業の未収金 管理目的の事業の前払費用 収益事業 研修会館事業の貯蔵品	193,166 507,981 2,435,853
流動資産合計			149,769,122
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 肥後銀行 東町団地支店	役職員の退職給付引当金として積立てている資金	8,885,841 (8,885,841)
研修会館営繕整備預金	普通預金 熊本銀行 本店 熊本銀行 健軍支店	研修会館の建替資金として積み立てている資金	1,012,049 (963,850) (48,199)
	定期預金 熊本銀行 本店 熊本銀行 健軍支店	研修会館の建替資金として積み立てている資金	72,500,000 (56,500,000) (16,000,000)
預託金	定期預金 商工中金 熊本支店	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	50,000,000
その他固定資産			
出資金	日本トラック興業(株)ほか	管理目的の財産として使用	95,200
電話加入権	3回線	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	9,000
土地(研修センター)	1,973.38㎡ 熊本市東区東町四丁目6-2	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(57,061,160)
土地(弓ヶ浜)	3,457.17㎡ 上天草市大矢野町大字上5,244番~5,251番	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用	(21,700,000)
		土地小計	78,761,160
建物(研修センター本館)	延床面積 501.44㎡ 熊本市東区東町四丁目6-1	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業に使用	(10,161,311)
建物(研修センター別館)	延床面積 575.92㎡ 熊本市東区東町四丁目6-2	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(23,290,489)
建物(駐輪場)	延床面積 18.00㎡ 熊本市東区東町四丁目6-1	公益目的保有財産であり管理運営に使用	(59,003)
建物(倉庫)	延床面積 79.48㎡ 熊本市東区東町四丁目6-2	公益目的保有財産であり公益目的事業、管理運営に使用	(5,164,535)
		建物小計	38,675,338 (58,343)
建物附属設備	ローカルネット事務所造作	公益目的保有財産であり収益事業に使用	(206,092)
建物附属設備	新館3F空調機	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(92,654)
建物附属設備	新館2、3Fトイレ	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(176,881)
建物附属設備	倉庫空調機	公益目的保有財産であり公益目的事業、管理運営に使用	(126,261)
建物附属設備	旧館1、2Fトイレ	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業に使用	(551,826)
建物附属設備	旧館空調機	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業に使用	(1,438,410)
建物附属設備	研修センター給水設備	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業に使用	(103,257)
建物附属設備	新館通信設備	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(477,777)
建物附属設備	新館2F、旧館2F電灯設備	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(829,013)
建物附属設備	新館3F電灯設備	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	4,060,514
		建物附属設備小計	4,060,514

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	構築物	看板・北側	公益目的保有財産であり管理運営に使用	(31,576)
	構築物	看板・西側	公益目的保有財産であり管理運営に使用	(33,474)
	構築物	駐車場舗装	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(215,022)
	構築物	会議場看板	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(1)
	構築物	ブロック塀北西	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(234,649)
	構築物	ブロック塀南東	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(430,014)
	構築物	門扉西側	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(83,577)
	構築物	門扉北側	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(156,919)
	構築物	駐車場白線	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	(103,556)
			構築物小計	1,288,788
	車両運搬具	乗用自動車・熊本500ほ745号	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	(1)
	車両運搬具	乗用自動車・熊本300の9898号	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	(54,003)
	車両運搬具	乗用自動車・熊本300も5747号	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	(1)
			車両運搬具小計	54,005
	備品	研修センター	公益目的保有財産であり公益目的事業、収益事業及び管理運営に使用	1,753,401
	投資有価証券	商工債券	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	475,610,000
固定資産合計				732,705,296
資産合計				882,474,418
(流動負債)				
	未払金		各会計区分における未払金	31,296
	前受会費		管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費	20,670
	預り金		社会保険料、法定福利費	1,898,410
流動負債合計				1,950,376
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付引当金	8,885,841
固定負債合計				8,885,841
負債合計				10,836,217
正味財産				871,638,201